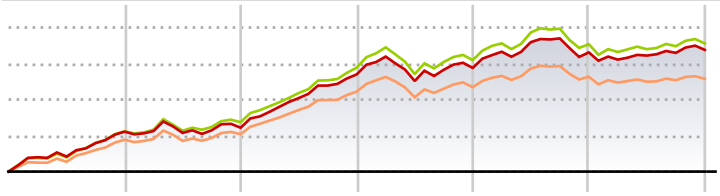
DPAM B - Bonds Eur IG V Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU Government Bond TR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo de fondo è offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito denominati in euro di emittenti con qualità corrispondente come minimo al rating 'investment grade'. Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale di qualsivoglia natura) in obbligazioni e altri titoli di credito, a tasso fisso o variabile, denominati in euro ed emessi (o garantiti) da Stati membri dell'Unione europea. Tali titoli (o, altrimenti, i loro emittenti) devono beneficiare di un rating corrispondente come minimo a BBB-/Baa3 ('investment grade') secondo la scala delle agenzie di valutazione creditizia S&P/Moody's.

Rendimenti



	2012	2013	2014	2015	2016	2017-12
Fondo	11,09	0,99	13,20	1,42	3,35	0,52
Benchmark e Indici	11,19	2,26	13,32	1,63	3,38	-
Categoria	8,98	1,43	10,51	0,86	2,33	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-

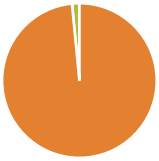
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,04	-0,02
6-Mesi	1,69	-0,77	-0,44
1-Anno	1,06	-0,95	-0,69
3-Anni Ann.ti	1,44	1,31	1,41
5-Anni Ann.ti	3,85	-3,03	-2,49
10-Anni Ann.ti	-	0,03	-0,28

Rendimenti aggiornati al 16/01/2018

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,46
Liquidità	1,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	8,13
Germany (Federal Republic...	—	5,92
Germany (Federal Republic...	—	5,20
Germany (Federal Republic...	—	4,47
Romania (Republic Of) 5.875%	—	3,95
Germany (Federal Republic...	—	3,28
Italy (Republic Of) 4.75%	—	3,09
Finland (Republic Of) 1.5%	—	2,89
Slovak (Republic of) 3.75%	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,23
Da 0 a 4 cedole	61,72
Da 4 a 6 cedole	14,29
Da 6 a 8 cedole	3,76
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,81
da 3 a 5	16,70
da 5 a 7	13,28
da 7 a 10	26,34
da 10 a 15	11,04
da 15 a 20	5,39
da 20 a 30	9,91
oltre 30	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA
Telefono	+32 2 287 99 01
Web	https://funds.degroofpetercam.com/
Data di Partenza	14/08/2013
Nome del Gestore	Lowie Debou
Data Inizio Gestione	01/09/2016
NAV (16/01/2018)	EUR 62,73
Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2018)	0,02 EUR
Domicilio	BELGIO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	BE6246069452
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM B - Bonds Eur IG V Dis

Patrimonio Netto (Mln)	163,50 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.